

BANCA FARMAFACTORING S.p.A.
sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5
capitale sociale Euro 131.364.092,09 i.v..
R.E.A. di Milano n. 1193335
Codice Fiscale e Partita IVA n. 07960110158
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5751, Codice ABI n. 3435
Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (l'"Assemblea") di Banca Farmafactoring S.p.A. è convocata presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in **unica convocazione**, per il giorno **giovedì 2 aprile 2020** alle **ore 11,00** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 5.1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (i) deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni; (ii) deliberazioni inerenti alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti fissati a tali compensi e, (iii) deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.
 - 5.2. Approvazione del nuovo *Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring 2020*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 28 marzo 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale gratuito, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, previa revoca delle delibere di delega e di aumento di capitale a pagamento e gratuito approvate dall'Assemblea straordinaria il 28 marzo 2019 e dal Consiglio di Amministrazione l'8 aprile 2019, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 131.364.092,09 (centotrentuno milioni trecento sessantaquattro mila novanta due, 09) suddiviso in n. 170.602.717 (centosettanta milioni seicento due mila settecento diciassette) azioni ordinarie prive di valore nominale e in regime di dematerializzazione, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 (un) voto in Assemblea, come previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**") disponibile nella sezione "*Governance/Documenti Societari*" del sito *internet* della Società www.bffgroup.com. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

Alla data di pubblicazione del presente avviso la Banca detiene n. 206.255 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E A VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali, su loro richiesta, gli intermediari abilitati ai sensi di legge abbiano effettuato - nei termini di legge e regolamentari di seguito riportati - l'apposita comunicazione alla Società, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **24/3/2020**, coincidente con il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (la "**Record Date**"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro il **30/3/2020**, termine coincidente con il terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Lo Statuto non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 135-*novies* del TUF, i Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile all'indirizzo della sede sociale: via Domenichino, n. 5, 20149 - Milano (la "**Sede Sociale**"), o sul sito *internet* della Società www.bffgroup.com, nella sezione "*Governance/Documentazione Assembleare*". La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 (di seguito, il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, sul sito internet www.bffgroup.com nella sezione “*Governance/Documentazione Assembleare*”, presso la Sede Sociale o presso la suddetta sede legale del Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso gli uffici dello stesso Rappresentante Designato, in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19, eventualmente anticipandone copia a mezzo e-mail ufficiomi@computershare.it, oppure allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (vale a dire, entro il **31/3/2020**). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento.

La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF e dell’art. 9, comma 8, dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Banca possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell’Assemblea (ossia entro il **12/3/2020**), l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione dell’intermediario comprovante la titolarità della quota di partecipazione e alle informazioni che consentano l’identificazione degli Azionisti richiedenti devono – entro il suddetto termine – pervenire per iscritto, firmate in originale, presso la Sede Sociale, all’attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli Azionisti richiedenti o proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

Delle integrazioni dell’ordine del giorno, o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, sarà data notizia da parte della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea (ossia entro il **18/3/2020**). Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, le relazioni predisposte dagli Azionisti richiedenti o proponenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L’integrazione dell’ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **26/3/2020**). Le domande - corredate dei riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto - devono pervenire per iscritto presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, ove pertinenti, sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Tale risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet*.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

La nomina dell'Amministratore avverrà, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate e nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio, di cui al medesimo articolo 15.

Si invitano gli azionisti interessati a depositare con un congruo anticipo, indicativamente almeno venti giorni prima dell'Assemblea, le eventuali proposte di candidatura presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.bancafarmafactoring.it.

Le proposte pervenute alla Società saranno pubblicate nel sito *internet* della Banca (sezione *Governance/Documentazione Assembleare*).

Le proposte dovranno essere corredate da (i) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un facsimile è allegato alle "Linee Guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione" - le "**Linee Guida agli Azionisti**" - rese disponibili sul sito *internet* www.bffgroup.com nella sezione "*Governance/Documentazione Assembleare*"); (ii) un *curriculum vitae* del candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio indicati nelle Linee Guida agli Azionisti, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale e sul sito *internet*

www.bffgroup.com (sezione “Governance/Documentazione Assembleare”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, gestito da Computershare S.p.A., all’indirizzo www.1info.com e, più precisamente:

- entro il **3/3/2020**, ossia trenta giorni prima dell’Assemblea, la relazione illustrativa sui punti 3, 4 e 5.2 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria;
- entro il **12/3/2020**, ossia ventuno giorni prima dell’Assemblea, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter del TUF, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Dichiarazione consolidata delle informazioni di carattere non finanziario, nonché le relazioni degli Amministratori sui punti 5.1 e 6 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e sul punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria.

Gli Azionisti hanno la facoltà di prenderne visione e richiederne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* www.bffgroup.com (sezione “Governance/Documenti Societari”).

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell’art. 125-bis del TUF, sul quotidiano: IL SOLE 24 ORE, in data 3/3/2020.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Salvatore Messina

Milano, 2 marzo 2020